

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2022-061

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）详见 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日